

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 014004

单位名称： 湖南省老干部大学

联系电话： 0731-88607188

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1.预算01表	收支总表.....	1	13.预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2.预算02表	收入总表.....	2	14.预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3.预算03表	支出总表.....	3	15.预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4.预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16.预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5.预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17.预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6.预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18.预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7.预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19.预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8.预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20.预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9.预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21.预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10.预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).....	10	22.预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11.预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类).....	11	23.预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12.预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....	12			

收支总表

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	534.73	一、一般公共服务支出	780.81	一、基本支出	549.73	一、机关工资福利支出	
经费拨款	220.73	二、公共安全支出		工资福利支出	237.30	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	314.00	三、教育支出		商品和服务支出	312.43	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	275.00	五、对事业单位经常性补助	814.73
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	22.52	按项目管理的商品和服务支出	265.00	六、对事业单位资本性补助	10.00
国有资源（资产）有偿使用收入	314.00	七、卫生健康支出	8.40	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	10.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入	290.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	13.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	824.73	本年支出合计	824.73	本年支出合计	824.73	本年支出合计	824.73
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	824.73	支出总计	824.73	支出总计	824.73	支出总计	824.73

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	824.73	549.73	275.00			
014	中共湖南省委老干部局	824.73	549.73	275.00			
014004	湖南省老干部大学	824.73	549.73	275.00			
201	一般公共服务支出	780.81	505.81	275.00			
20136	其他共产党事务支出	780.81	505.81	275.00			
2013650	事业运行	780.81	505.81	275.00			
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52				
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	8.40	8.40				
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40				
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40				
221	住房保障支出	13.00	13.00				

22102	住房改革支出	13.00	13.00				
2210201	住房公积金	13.00	13.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	824.73					814.73	10.00						
			014	中共湖南省委老干部局	824.73					814.73	10.00						
			014004	湖南省老干部大学	824.73					814.73	10.00						
201	36	50	014004	事业运行	780.81					770.81	10.00						
208	05	05	014004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52					15.52							
208	05	06	014004	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00					7.00							
210	11	02	014004	事业单位医疗	8.40					8.40							
221	02	01	014004	住房公积金	13.00					13.00							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	534.73	一、本年支出	534.73
(一) 一般公共预算拨款	534.73	(一) 一般公共服务支出	490.81
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	22.52
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	8.40
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	13.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收入总计	534.73	支出总计	534.73

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	534.73	439.73	237.30	0.00	202.43	95.00
014	中共湖南省委老干部局	534.73	439.73	237.30	0.00	202.43	95.00
014004	湖南省老干部大学	534.73	439.73	237.30	0.00	202.43	95.00
201	一般公共服务支出	490.81	395.81	193.38	0.00	202.43	95.00
36	其他共产党事务支出	490.81	395.81	193.38	0.00	202.43	95.00
2013650	事业运行	490.81	395.81	193.38		202.43	95.00
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	22.52	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00			
210	卫生健康支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	8.40			

221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	237.30					237.30	237.30		
			014	中共湖南省委老干部局	237.30					237.30	237.30		
			014004	湖南省老干部大学	237.30					237.30	237.30		
201	36	50	014004	事业运行	193.38					193.38	193.38		
208	05	05	014004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52					15.52	15.52		
208	05	06	014004	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00					7.00	7.00		
210	11	02	014004	事业单位医疗	8.40					8.40	8.40		
221	02	01	014004	住房公积金	13.00					13.00	13.00		

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
						合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	237.30	183.54	37.00	14.00		132.54	30.92	14.00	7.00	8.40		1.52	13.00	9.84	9.84		
			014	中共湖南省委老干部局	237.30	183.54	37.00	14.00		132.54	30.92	14.00	7.00	8.40		1.52	13.00	9.84	9.84		
			014004	湖南省老干部大学	237.30	183.54	37.00	14.00		132.54	30.92	14.00	7.00	8.40		1.52	13.00	9.84	9.84		
201	36	50	014004	事业运行	193.38	183.54	37.00	14.00		132.54								9.84	9.84		
208	05	05	014004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52						15.52	14.00				1.52					
208	05	06	014004	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00						7.00		7.00								
210	11	02	014004	事业单位医疗	8.40						8.40			8.40							
221	02	01	014004	住房公积金	13.00												13.00				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计						

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	202.43									202.43	202.43		
			014	中共湖南省委老干部局	202.43									202.43	202.43		
			014004	湖南省老干部大学	202.43									202.43	202.43		
201	36	50	014004	事业运行	202.43									202.43	202.43		

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			014	中共湖南省委老干部局	202.43	2.00	1.00	16.00	32.00	0.30	22.00	54.00	3.00	20.00	1.00		0.50	0.30	15.00	3.40	2.00		1.00		28.93
			014004	湖南省老干部大学	202.43	2.00	1.00	16.00	32.00	0.30	22.00	54.00	3.00	20.00	1.00		0.50	0.30	15.00	3.40	2.00		1.00		28.93
201	36	50	014004	事业运行	202.43	2.00	1.00	16.00	32.00	0.30	22.00	54.00	3.00	20.00	1.00		0.50	0.30	15.00	3.40	2.00		1.00		28.93

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.30					0.30
014	中共湖南省委老干部局	0.30					0.30
014004	湖南省老干部大学	0.30					0.30

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

(说明：我单位无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	290.00	110.00			110.00	180.00
014	中共湖南省委老干部局	290.00	110.00			110.00	180.00
014004	湖南省老干部大学	290.00	110.00			110.00	180.00

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度				预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入				
	合计								

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

部门代码	单位(专项)名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
014	中共湖南省委老干部局	275.00	275.00												
014	业务工作经费	275.00	275.00		为省直机关、中央在长单位和驻长部队离退休干部学习教育提供服务。	1、以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设 2、以品牌建设为依托，着力发挥老干部大学的行业优势和作用 3、以自身建设为保障，努力提高服务老干部工作的质量和水平	按工作进度实施完成	各项指标完成率100%	2023年底前	275万元	1、以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设 2、以品牌建设为依托，着力发挥老干部大学的行业优势和作用 3、以自身建设为保障，努力提高服务老干部工作的质量和水平	1、以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设 2、以品牌建设为依托，着力发挥老干部大学的行业优势和作用 3、以自身建设为保障，努力提高服务老干部工作的质量和水平	1、以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设 2、以品牌建设为依托，着力发挥老干部大学的行业优势和作用 3、以自身建设为保障，努力提高服务老干部工作的质量和水平	1、以政治建设为统领，全面加强离退休干部党的建设 2、以品牌建设为依托，着力发挥老干部大学的行业优势和作用 3、以自身建设为保障，努力提高服务老干部工作的质量和水平	老干部对工作满意度 ≥90%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省老干部大学

单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标		
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分			产出指标	效益指标	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出					项目支出
合计:	824.73	534.73	0.00	290.00	0.00	549.73	275.00				
中共湖南省委老干部局	824.73	534.73		290.00		549.73	275.00	1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则；开展调查研究，为省委、省政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。 2、负责对全省老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。 3、指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。 4、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。 5、指导全省老干部工作部门的自身建设。 6、按照有关规定，做好来湘老干部的接待服务工作。 7、承担省老干部工作领导小组办公室的日常工作。 8、承担省关心下一代工作委员会的日常工作。 9、负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。 10、承担省委离退休干部工委办公室的日常管理工作。 11、承办省委和省委组织部交办的其他事项。	1、以政治建设为统领，全年加强离退休干部党的建设 2、以品牌建设为依托，着力发挥老干部的优势和作用 3、以精准服务为根本，不断增强老干部服务管理的实效性 4、以自身建设为保障，努力提高老干部工作质量和水平	编印党建案例和老干部志愿服用先进事迹等汇编小于等于2000本； 春节期间走访慰问省级老领导及遗孀、老红军及遗孀人数小于等于134人； 开学报名人数大于等于8000人次； 开展主题党日活动小于等于8次； 老红军生活补助人数小于等于2人； 离退休老干部医疗保障巡诊次数小于等于100次； 离休老干部医药费报销等于3人； 全省离退休干部党支部书记示范培训班小于等于150人； 省直单位特困离退休干部及遗孀帮扶人数小于等于600人； 走访慰问易地安置离休干部人数小于等于29人； “三必访”要求完成率100%； 教师课酬发放率100%； 老红军生活补助发放率100%； 省级难企事业借款单位离休干部生活补贴发放率100%； 省直单位特困离退休干部及遗孀帮扶发放率100%； 全省离退休干部党支部书记示范培训班2023年底前完成按年； 省关工委2023年工作会议2023年5月份前完成按年； 省委常委议事协调会议2023年4月份前完成按年； “三湘老干部之家”维护费小于等于24万元； 老红军生活补助小于等于2.4万元； 省级难企事业借款单位离休干部生活补贴小于等于158.4万元； 省直单位特困离退休干部及遗孀帮扶小于等于150万元	消防安全整改全面保障安全生产生活无； 进一步发挥老同志的优势和作用逐年深化无； 进一步强化离退休干部服务保障逐年强化无； 进一步推进离退休干部党的建设逐年加强无； 进一步推进离退休干部党的建设逐年推进无